No. 0 0025147

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Suplementos bajo relación
04	-	18

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
[illegible]	[illegible] Y ASESORIAS CULTURA	24990

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	101	97.392,84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	24.446,64
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	593,45
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	30.905,32
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	18.867,43
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	4.186,55
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	112	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	-
INVENTARIO EN TRÁNSITO	114	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	5.409,84
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	1.073,56
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120	186.177,62
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	121	-
EDIFICIOS	122	20.570,[illegible]
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	123	24.333,16
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	124	30.375,67
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	125	106.481,17
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	126	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	129	75.154,63
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	130	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	139	161.636,79
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	131	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	132	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	139	-
TOTAL ACTIVO FIJO	140	161.636,79
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	141	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	142	-
SALDO DEUDOR DEL IMPUESTO DIFERIDO	143	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	144	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	145	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	149	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	150	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	151	-
INVERSIONES	152	-
PROVISIÓN OTROS INCOBRABLES	153	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	154	200,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTRAS	155	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	156	-
OTROS ACTIVOS	157	393,52
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	159	593,52
TOTAL DEL ACTIVO 139 + 149 + 159 + 167	199	348.406,93
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	160	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	7.044,60
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	11.564,88
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	415	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	14.434,97
OBLIGACIONES CON EL IESS	418	432,25
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	419	12.086,43
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	81.070,46
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	131.537,10
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	24.802,33
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	445	14.500,00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	446	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	-
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-
OTRAS PROVISIONES	451	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	39.302,33
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	460	18.963,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	461	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	469	18.963,00
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	470	-
OTROS PASIVOS	471	-
TOTAL OTROS PASIVOS	479	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 439 + 479 + 489	499	189.802,56
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	480	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	504	2.000,00
RESERVAS ESTATUTARIA Y ESTATUTARIA	505	85.987,93
RESERVA DE CAPITAL	506	40.546,25
RESERVA POR VALUACIÓN/COTACIONES Y OTRAS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	26.130,03
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	158.604,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+519	599	348.406,93

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	802.461,41
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
INGRESOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	644,16
INGRESOS — OTRAS RENTAS	607	27.430,47
INGRESOS — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	830.836,04
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MOD — SUELDOS Y SALARIOS	709	-
MOD — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
MOD — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
MOD — HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
MOD — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	-
MOD — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	-
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos de vida, salud, equipo y aviación)	719	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	721	-
GIF — SUELDOS Y SALARIOS	722	-
GIF — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	-
GIF — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	-
GIF — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	-
GIF — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	-
GIF — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	-
BAJA DE INVENTARIOS	737	-
OTROS COSTOS	738	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	751	43.764,76
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	75.725,16
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	211.945,10
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	-
COMISIONES EN VENTAS	761	0,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	1.[illegible]
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	7.21[illegible],70
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y aviación)	764	18.766,62
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	36.055,53
GASTOS DE GESTIÓN	766	14.280,61
GASTOS DE VIAJE	767	30.541,50
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	20.761,36
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	957,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	17.560,41
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	47.661,67
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	-
GASTOS DE VIAJE — LOCALES	776	10.[illegible],99
GASTOS DE VIAJE — AL EXTERIOR	777	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	257.850,44
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	708.931,97
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 699 + 739 + 780	799	708.931,97
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		41.905,07
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797		41.905,07
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	802	6.286,76
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	803	-
(-) 100% DEDUCCIÓN ESPECIAL — EN EL PAÍS	804	-
(-) 100% DEDUCCIÓN ESPECIAL — EN EL EXTERIOR	805	2.337,00
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
(-) 100% DEDUCCIÓN ESPECIAL — ACTAS REMIS ENERO (806 - 805 x 12%)	807	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	810	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	811	-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	812	37.306,31
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	813	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 811-813	814	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (812 * 25%) + (817 * 25%)	815	37.306,31
(-) ANTICIPO PAGADO	816	9.489,06
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	671,30
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	818	3.919,26
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	819	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 815 - 818 - 819 > 0	820	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815 - 816 - 817 - 818 - 819 > 0	821	5.302,53
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 815) - 818	822	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	823	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 821 - 821	824	5.302,53
INTERESES POR MORA	825	-
MULTAS	826	-
TOTAL PAGADO 824 + 825 + 826	827	5.302,53

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación o LRTI) *

FIRMA CONTADOR

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE	NUMERO
Francisco Vera	Maria Ortega LEON
C.I. No. 090[illegible]1067	RUC No. 0908030511001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	5.302,53
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NO No.	NO No.	NO No.	NO No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 012 Y 020) LEY No. — REGISTRO MERCANTIL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

*SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO

CIUDAD DE RECEPCIÓN DE DECLARACIÓN

TRADE S.A. R.U.C.: 1792074121001 - RESOLUCIÓN 0170100DIR00-0177-A 20-03-2004

% 14:15:00 04/11/2005 92 1 fcarciac
DF 970 PAGO IMPUESTOS H:R
ip.impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 97-050-002863-9
US$5.302.53 BANCO BOLIVARIANO